

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2026-002

财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2026年1月5日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议聘任副总经理的议案》

经事前审核，薪酬与提名委员会认为叶笃银先生的任职资格符合《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等有关规定。

会议同意聘任叶笃银先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议<2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于修订<合规管理基本制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2026年1月9日